

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

江西华亨宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第三届董事会第三次会议审议通过的《关于〈江西华亨宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，在该方案中公司拟发行共计发行股票100,000股，每股价格为人民币3.10元，募集资金总额310,000.00元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2022年11月19日，公司召开2022年第六次临时股东大会审议并通过了本次股票发行相关议案。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年1月29日出具了中兴华验字（2023）第520001号《验资报告》。

2022年12月29日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转函[2022]3859号《关于江西华亨宠物食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2023年2月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布新增股份公开转让的公告（公告编号2023-011）。

二、 募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，2018年12月13日公司召开第一届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《江西华亨宠物食品股份有限公司募集资金管理制度》。详细内容见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号2018-045）。

针对本次股票发行，公司设立了募集资金专用账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《江西华亨宠物食品股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。专户信息如下：

户名：江西华亨宠物食品股份有限公司

开户行：江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部

帐号：111538050000087968

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

募集资金总额：310,000.00 已累计使用募集资金总额：310,000.00

项目	金额
2023年1月12日募集资金总额	310,000.00
加：银行利息	166.01
减：手续费	15.00
可使用募集资金总额	310,151.01
补充流动资金总额	310,000.00
其中：原材料采购	310,000.00
募集资金余额	151.01

截至2024年3月20日，募集资金账户利息收入0.04元，募集资金余额为151.05元。

同日，公司注销募集资金银行账户，结余利息转回公司基本账户。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

1、《全国股转公司关于对江西华亨宠物食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》

- 2、《募集资金管理制度》
- 3、《募集资金验资报告》
- 4、募集资金使用凭证

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年4月19日